证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2022-019
债券代码:151419 债券简称:19 北辰 F1
债券代码:162972 债券简称:20 北辰 01
债券代码:188461 债券简称:21 北辰 G1
债券代码:185114 债券简称:21 北辰 G2
债券代码:185738 债券简称:22 北辰 G1

北京北辰实业股份有限公司 关于调整 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 6 日披露了《北辰实业关于召开 2021 年年度股东大会的通知》,根据该通知公司将于 2022 年 5 月 12 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会,现场会议地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室。

本次股东大会现场会议地点所在区域为朝阳区,根据北京市疫情防控相关要求,朝阳区全区单位自 5 月 5 日起实行居家办公。为严格落实政府部门各项疫情防控措施,积极配合疫情防控工作,保护股东、股东代理人和其他参会人员的生命健康,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行调整,现特别提示如下:

一、建议 A 股股东优先选择网络投票方式参会

鉴于当前疫情防控形势,建议 A 股股东优先选择通过上海证券交易所股东大会网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

二、现场会议召开方式调整为通讯会议召开方式

基于当前疫情防控要求,本次股东大会拟以通讯会议方式召开,不再设置现场会议。希望参与通讯会议的 A 股股东须在不迟于本次股东大会召开前,即 2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 17 时前通过电子邮箱(northstar@beijingns.com.cn)提交登记资料进行登记,所需登记资料与现场会议登记要求一致。完成登记和身份验证的 A 股股东将于 2022 年 5 月 12 日(星期四)上午 8 时前收到一封关于如何参加通讯会议的指示以及进入通讯会议的网络链接及 / 或密码的电子邮件。获得通讯会议的网络链接及 / 或密码的股东请勿向他人分享此等信息。A 股股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入通讯会议参加本次股东大会。(H 股股东参会事项详见公司发布的 H 股公告)

参加本次通讯会议的股东可在会议召开期间,通过该会议网络平台,就本次会议相关内容提出问题。股东亦可在本次会议召开前,将与本次会议相关问题发送至公司邮箱(northstar@beijingns.com.cn)。公司将对股东普遍关注的问题进行解答。

未提前进行参会登记的 A 股股东及其股东代理人仍可通过网络投票方式行使投票权利。公司 2021 年年度股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不发生变化。本次会议安排的所有事宜以本公司最终判断为准。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 10 日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2022-033

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩暨分红说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022 年 5 月 17 日上午 10:00-11:00
- 召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络文字互动,投资者可于 2022 年 5 月 13 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱。本公司将会在 2021 年度业绩暨分红说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2021 年年度报告》,《关于 2021 年度拟不进行利润分配的说明公告》等,为方便投资者更加全面深入的了解公司情况,公司拟于 2022 年 5 月 17 日通过网络文字互动的方式召开业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩等事项与投资者进行沟通交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2022 年 5 月 17 日 10:00—11:00

2、召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

3、召开方式:网络文字互动

三、参加人员

1、董事长:鲍玖青先生

2、总经理:夏乾伟先生

3、财务总监:郁琼女士

4、董事会秘书:周宝田先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2022 年 5 月 17 日 10:00-11:00 通过互联网直接登录中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 5 月 13 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱。本公司将会在业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:公司证券事务部

2、电话:0451-87101100

3、传真:0451-87101100

4、邮箱:viti@viti.net.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2022-054

宁波建工股份有限公司 关于公司及控股子公司中标四川省广元市昭化区四川广元昭化经济开发区管理委员会元柳工业园(一期)基础设施建设 PPP 项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到招标代理机构四川君昶工程项目管理有限公司签发的《中标通知书》,根据该《中标通知书》及招标文件,公司及公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司(以下简称"市政集团")及广元上达同创园区管理发展有限公司(以下简称"广元上达")组合的联合体为四川省广元市昭化区四川广元昭化经济开发区管理委员会元柳工业园(一期)基础设施建设 PPP 项目中标单位,具体情况如下:

一、项目名称:四川省广元市昭化区四川广元昭化经济开发区管理委员会元柳工业园(一期)基础设施建设 PPP 项目。

二、项目概况:项目计划征地 1455 亩,实施土石方工程,需开挖土石方 628.46 万立方米,回填 668.99 万立方米,道路工程 5440 米,对园区完成"七通一平",建设综合管理房、挡土墙、管网工程、园区绿化、公共卫生间、园内污水处理站、公共交通设施等附属工程及给水、供电、供气、通讯等场外配套工程。具体建设内容和规模以经批复的施工设计图为准。

三、项目规模:本项目估算总投资 6.85 亿元,其中:工程建安费约 4.4893 亿元(以财政投资评审批复的建安工程预算控制价为准,最终结算以实际发生并经国家审计机关审计为准);工程建设其他费用 2.1362 亿元(社会资本方承担的征地拆迁补偿费用不超过项目总投资的 25%);预备费 0.2245 亿元。项目实际投资须经昭化区财政投资评审中心评审,最终投资费用的确认以实际发生并经竣工决算审计结论为准。

四、项目地点:广元市昭化区元坝镇马克思街社区。

五、中标金额:项目资本金合理利润率:8.00%;项目融资利率:6.37%;运营成本合理利润率:8.00%;工程建安费下浮 0.5%。

六、项目合作期:15 年,其中建设期:2 年;运营期:13 年。

广元上达为该联合体牵头方,负责带产业项目入园投资及本项目运营、维护、移交等工作;市政集团及本公司负责相关管理及工程施工。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2022-021

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2021 年年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称或"公司""本公司"或"新华文轩")于 2022 年 5 月 6 日(星期五)15:30-16:30,通过网络平台在线交流的方式(全景网 https://ir.p5w.net)召开了 2021 年年度业绩说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次业绩说明会情况

2022 年 4 月 27 日,公司披露了《新华文轩关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-019)。公司 2021 年年度业绩说明会于 2022 年 5 月 6 日 15:30-16:30 通过网络平台在线交流的方式(全景网 https://ir.p5w.net)召开。公司执行董事、总经理李强先生,副总经理马晓峰先生,董事会秘书杨淼女士出席了本次说明会,与投资者进行了互动沟通和交流,就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题 1.公司近三年的净资产收益率有多少,是否明显高于理财收益率,站在维护股东利益的角度,是否应该回购股份,特别是回购严重被低估的港股?

答:感谢您的关注。2019 年至 2021 年,公司净资产收益率分别为 12.88%、13.06%和 12.23%,显著高于理财收益率。基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心,为提升投资者信心,支持上市公司持续、健康发展,维护资本市场和公司股价稳定,公司控股股东对港股新华文轩进行了增持。公司未来如有回购计划,将会严格按照信息披露要求履行披露义务。

问题 2.公司业务成熟,且持有大量现金类资产,请问公司是如何理财的,理财收益率有多少?

答:感谢您的关注。公司将来会在满足公司日常经营需求情况下,通过多种方式来提高闲置自有资金使用效率,优化公司资本结构,增加公司收益,从而为股东获得良好的投资回报。

问题 3.作为一家传统的出版发行公司,公司业务有何亮点,在服务教育和读者方面有什么优势,是否存在被替代的风险?

答:感谢您的关注。公司作为出版发行产业链一体化经营的出版传媒企业,通过对各环节的精耕细作及协同发展,运行效率明显提高,竞争力及影响力不断增强。公司的核心竞争力主要有:(1)出版能力优势;(2)阅读服务能力优势;(3)教育服务能力优势。在出版方面,自"振兴四川出版"战略实施以来,本集团内容资源聚集开发能力稳步提升,能够紧密贴合市场需求,打造优质双效图书。在阅读服务方面,构建了以四川省为基础、辐射全国的线上线下相结合的阅读服务网络体系,拥有"文轩网""文轩九月""新华文轩""轩客会""文轩 BOOKS""Kids WinShare 文轩儿童书店"等多个品牌,为全国消费者提供便捷、舒适、智能和个性化的阅读文化消费服务。在教育服务方面,公司是四川省唯一具备开展中小学教科书发行业务资质的企业,同时拥有中小学全学科的教辅材料出版资质。经过多年积累和沉淀,形成了四川区域市场全品类、全覆盖、高效率的教育服务能力。同时,本集团的教育装备与教育信息化业务、劳动与实践教育服务、教师培训服务业务在区域市场具有品牌竞争优势。

问题 4.公司是否会考虑给董事长和高管股权激励,以促使其注重提升股价?

答:感谢您的关注。未来公司若有股权激励相关事宜,公司将严格按照证监会和交易所相关法律、法规要求,履行相关的决策程序和信息披露义务。

问题 5.请问新华文轩可否考虑通过回购股票来提振股价?

答:感谢您的关注。公司未来如有回购计划,将会严格按照信息披露要求履行披露义务。

问题 6.新华文轩股价长期低于公司净资产,请问公司是否会采取措施提振公司股价?

答:感谢您的关注。公司股价走势受市场、资金、环境等多方面因素决定。公司管理层一直高度重视公司的发展,致力于提升自身的经营管理能力,不断提高盈利水平,力争通过优异的业绩回报广大股东,使公司股票在二级市场上真实体现出公司的价值。

问题 7.新华文轩账上货币现金和定期存款规模较大,而收益较低,严重拖累了公司净资产收益率。请问公司是否能优化公司资本结构,降低低效的现金和定期存款规模?

答:感谢您的关注。公司将来会在满足日常经营需求的前提下,缜密研判风险后,通过多种方式来提高闲置自有资金使用效率,优化公司资本结构,增加公司收益,从而为股东获得更好的投资回报。

问题 8.一季度合同负债 11.4 亿,上年末 5.4 亿,大幅增加的原因是什么?

答:一季度公司合同负债 11.42 亿元,较上年末 5.4 亿元大幅增加,主要系本公司教育服务业务预收的货款较年初有所增加。

问题 9.公司持有的成都银行这部分投资,成都银行的股价变化体现不体现在净利润里?如果体现,是体现在扣非净利润里,还是非经常性损益里?成都银行的分红,体现不体现在净利润里?是扣非净利润,还是非经常性损益里?

答:公司持有的成都银行这部分投资,成都银行的股价变化不体现在净利润里,体现在其他综合收益中。成都银行的分红作为当期投资收益,体现在净利润里,没有作为扣非项目。

问题 10.公司是否可以考虑充分利用大量现金及等价物,以适当减少应付款的方式降低采购成本?毕竟大量现金等价物如果不能带来合理的增量回报,还不如以回购,分红的方式回馈股东,况且现在股价处于低估。

答:感谢您的建议。公司与上游供应商建立了良好的合作伙伴关系,在满足公司日常经营需求情况下,公司通过定期存款等方式增加公司收益,为公司和股东获得更好的回报。

问题 11.公司有计划利用充足现金流,开展收购或控股其他出版传媒公司吗?

答:感谢您的关注。公司未来如有收购计划,将会严格按照信息披露要求履行披露义务。

问题 12.公司港股市值低估严重制约 A 股市值,如何解决困局呢?

答:公司管理层一直高度重视公司的发展,致力于提升自身的经营管理能力,不断提高盈利水平,力争通过优异的业绩回报广大股东,使公司股票在二级市场上真实体现出公司的价值。基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心,提升投资者信心,公司控股股东对新华文轩港股进行了增持。

问题 13.文轩赢利年年增长,股价年年创新低,这个怎么理解?投资了几年,回报负的。

答:感谢您的关注。公司股价走势受市场、资金、环境等多方面因素决定。公司管理层一直高度重视公司的发展,致力于提升自身的经营管理能力,不断提高盈利水平,力争通过优异的业绩回报广大股东,使公司股票在二级市场上真实体现出公司的价值。

在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 5 月 9 日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2022 临-027

湘潭电机股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220899 号)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二二年五月十日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临 2022-040

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220871)。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临 2022-29

广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点:广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	50
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,070,625,113
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.9288

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"或"公司")董事会召集,会议由公司董事长莫宏胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事林益飞先生、江亚东先生,独立董事李中军先生、王洪亮先生因工作和疫情原因无法出席本次会议;

2. 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席刘明亮先生、监事施仲波先生因工作和疫情原因无法出席本次会议;

3. 代董事会秘书莫宏胜先生出席本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年年度报告(全文及摘要)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,051,226,691	98.1881	19,045,319	1.7788	353,103	0.0331

2. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,051,086,091	98.1749	19,185,919	1.7920	353,103	0.0331

3. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,051,086,091	98.1749	19,185,919	1.7920	353,103	0.0331

4. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,051,086,091	98.1749	19,079,419	1.7820	459,603	0.0431

5. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,051,535,694	98.2169	17,578,419	1.6418	1,511,000	0.1413

6. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,036,289,397	96.7929	34,335,716	3.2071	0	0.0000

7. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,842,392	82.0739	19,185,919	17.9261	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》	87,938,892	82.1641	17,578,419	16.4240	1,511,000	1.4119
6	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》	72,692,595	67.9190	34,335,716	32.0810	0	0.0000
7	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	87,842,392	82.0739	19,185,919	17.9261	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。其中,议案 7 为关联交易议案,关联股东广西投资集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南宁)律师事务所

律师:彭宋志、陈昌松

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广西梧州中恒集团股份有限公司
2022 年 5 月 10 日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临 2022-015

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司"或"会稽山")股票于 2022 年 5 月 5 日、5 月 6 日、5 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实,除公司已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司控股股东精功集团有限公司(以下简称"精功集团")持有公司股份 164,000,000 股,占公司总股本的 32.97%,并进入司法重整程序,前述事项将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。目前,公司控股股东破产重整程序尚未完结,仍处于司法重整阶段,其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。

●截至 2022 年 5 月 9 日,公司股票交易在最近 3 个交易日换手率累计 25.09%,公司股价短期波动幅度较大,请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 5 月 5 日、5 月 6 日、5 月 9 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并通过电话与发函的方式问询了控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员,现就相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

1、公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《会稽山 2022 年第一季度报告》,2022 年第一季度,公司实现营业收入 377,541,802.71 元,比上年同期增长 0.73%;归属于上市公司股东的净利润 78,397,246.73 元,比上年同期下降 6.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,343,636.44 元,比上年同期下降 5.49%;每股收益 0.16 元,同比上年同期下降 11.11%。

2、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动;公司及全资、控股子公司生产经营秩序一切正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公告"(四)其他股价敏感信息第 1 点"所披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,公司未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

1、2022 年 4 月 15 日,精功集团管理人发布了《精功集团有限公司等九公司重整投资人招募公告》。精功集团管理人综合前期预招募的相关情况,考虑重整价值及重整可行性,确定了精功集团等九公司的重整核心资产范围为"精功集团持有会稽山中的 14,915.82 万股股份,持股比例为 29.99%,精功集团剩余持有的会稽山股份不作为重整核心资产,将另行处置"等在内的五项核心资产,本次意向投资人尽调的报名时间自 2022 年 4 月 15 日至 5 月 15 日 17 时止;正式报名成功的意向投资人应当于 2022 年 5 月 25 日 17 时前向管理人缴纳竞选保证金和提交竞选文件。该事项将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2022-001)。

经公司向精功集团及管理人核实,截至本公告披露之日,本次招募重整投资人工作中,精功集团及管理人不存在涉及会稽山控股股东破产重整程序应披露而未披露的重大信息,不存在意向投资人报名信息对外泄露的情形。

2、经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、二级市场交易的风险

公司股票于 2022 年 5 月 5 日、5 月 6 日、5 月 9 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,且最近三个交易日换手率累计 25.09%(分别为 5.6%、12.13%、7.36%),成交总额累计 18.19 亿元(分别为 3.83 亿元、8.84 亿元、5.52 亿元),近三个交易日换手率有明显提升,成交量有明显放大。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、控股权不稳定风险

截至本公告披露日,控股股东精功集团持有公司股份 164,000,000 股,占公司总股本的 32.97%,其所持有会稽山股份全部被司法轮候冻结,并进入司法重整程序,前述事项将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2019-027、2019-044、2019-055、2019-064、2019-074、2019-075、2019-091、2019-093、2020-014、2020-035、2021-019、2021-025、2022-001)。截至本报告披露日,控股股东破产重整程序尚未完结,仍处于司法重整阶段,其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者:公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除已经披露的事项外,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2022-34 号

西藏旅游股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022 年 5 月 30 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2022 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点:河北省廊坊市广阳区友谊路(会展中心北行 200 米)新绎七修酒店会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 30 日

至 2022 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年年报及年报摘要》的议案	√
2	《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
3	《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
4	《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》的议案	√
5	2021 年利润分配预案的议案	√
6	2022 年度续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8	关于计提商誉减值准备的议案	√
9	关于计提信用减值准备的议案	√
10	公司及控股子公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案	√
11	公司及控股子公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案	√
12	修订《公司章程》的议案	√
13	修订公司《独立董事制度》的议案	√
14	修订公司《关联交易管理办法》的议案	√
15	关于增加公司及控股子公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案	√

本次股东大会还将听取公司独立董事 2021 年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 14 已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,详见公司于 2022 年 3 月 15 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》(2022-013 号)、《第八届监事会第十次会议决议公告》(2022-014 号)等公告。

上述议案 15 已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于 2022 年 4 月 28 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于增加公司及控股子公司 2022 年度银行综合授信额度的公告》(2022-033 号)。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:5-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600749	西藏旅游	2022/5/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方法:

1、符合出席条件的个人股东,须持本人有效身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明进行登记;

2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;

3、委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(附件 1)、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;

4、上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖公 司公章;

5、异地股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记。

(二)登记时间:2022 年 5 月 27 日 -5 月 29 日上午 8:00-12:00;下午 13:00-17:00

(三)登记地点:河北省廊坊市广阳区友谊路(会展中心北行 200 米)新绎七修酒店会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:张晓龙、徐新

联系电话:(0891)6339150

联系传真:(0891)6339041

电子邮箱:zhangxdam@ennn.cn

联系地址:西藏自治区拉萨市城关区林廓东路 6 号

(二)会议费用:会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

西藏旅游股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号